PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024

Allegato alla Deliberazione di Comitato n. 8 del 20 maggio 2022

Con delibera del Comitato di Bacino n. 13 del 17.5.2017, come rettificato con delibera di Comitato n. 16 del 15.06.2017 a seguito di concertazione sindacale, è stato approvato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale"* del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che disciplina le modalità e i tempi con cui l'Ente attua il ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori ed effettua il monitoraggio della performance.

A tal fine l'Ente redige in ciascun esercizio i seguenti documenti:

- un documento programmatico triennale, denominato "Piano della Performance" entro 30 giorni dall'approvazione del Piano triennale delle Attività da parte dell'Assemblea di Bacino;
- un documento a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno e con riferimento all'esercizio precedente, denominato "Relazione sulla Performance"

Gli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardano principalmente:

- l'attuazione di piani e programmi definiti nel Piano triennale delle Attività;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- la capacità di assolvere con efficacia ed efficienza agli adempimenti amministrativi e finanziari posti dalla normativa;
- il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il presente Piano della performance 2022-2024 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2022-2024, comprensivo del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2022, fissati in numero di 6 obiettivi strategici e 13 operativi con il relativo peso, per ciascuno dei quali vengono definiti gli stakeholder di riferimento, l'impatto e il risultato attesi, le fasi di realizzazione degli obiettivi e delle relative scadenze, nonché gli indicatori che consentano la misurazione dei risultati conseguiti in tempi certi di realizzazione.

Secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, gli obiettivi operativi di performance organizzativa per l'esercizio 2021 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione della prestazione del Direttore anche a fini di erogazione del premio di risultato.

A sua volta il Direttore assegnerà ai dipendenti gli obiettivi individuali e/o di gruppo, in coerenza con i propri obiettivi.

La parte finale del documento espone, in termini indicativi e sintetici, gli obiettivi operativi che al momento si ritiene di perseguire per i due successivi esercizi 2022-2024, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2023-2025 e 2024-2026.

Obiettivi di performance organizzativa 2022

Obiettivi di performance organizzativa 2022



Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di perfomance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1.	Programmazione di	1.1. Approvazione programmazione di bacino avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione.	10
	Bacino	1.2. Piano stralcio: monitoraggio e avvio proposte PNRR.	
2.	ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR	 2.1. Monitoraggio con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi sostenuti in ogni fase del servizio secondo le indicazioni ARERA nella Deliberazione n. 363/21/R/RIF e sue integrazioni: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la validazione dei PEF 2022-2025 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinata in: Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard; Validazione del PEF 2022-2025 rifiuti dei Comuni del Bacino. 2.2. Monitoraggio del passaggio a Tarip dei comuni del bacino. 	25
3.	Regolamentazione del servizio	3.1. Aggiornamento regolamento TARIP/TARI funzionale all'adeguamento Arera-TQRIF ex delibera n. 15/2022.	5
	del sel vizio	3.2. Iniziative per attivare la microraccolta amianto.	20
	Regolazione contrattuale e controllo	4.1 Presidio affidamenti ed allineamento delle scadenze degli affidamenti: Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè.	15
4.	sull'erogazione del	4.2. Supporto e monitoraggio agli adempimenti dei gestori ex n. 444/19 e n. 15/22 relativamente alla carta qualità servizi e QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE E SCHEDE PRESTAZIONALI che tengano conto dello standard individuato di cui al quadrante 1).	10



	1		
		4.3. CONTROLLI SUL SERVIZIO RIFIUTI DEI GESTORI ASVO S.p.A. E VERITAS S.p.A.: o Controllo del servizio: Filiera rifiuti - tracciabilità rifiuti;	10
		o Controllo contrattuale: Verifiche documentali a campione nella sede dei gestori (in particolare per controlli sulle procedure di reclamo).	
	Azioni per il contrasto degli abbandoni e per	5.1. Azioni per contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative.	5
5.	campagne educative, informative e formative	5.2. Re-think waste: supporto dei comuni selezionati per il progetto in stretto coordinamento con i gestori ed Arpav.	10
		6.1. Regolamento contributi microraccolta amianto.	5
6.	Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico	6.2. Sviluppo delle competenze digitali tramite attività formative per la PA, anche in funzione degli accordi individuali stipulati per l'organizzazione del lavoro in modalità agile.	5
		totale pesi	120

Obiettivo 1 - Programmazione di Bacino

Obiettivi di performance

1.1. Approvazione programmazione di bacino avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
	Definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata e del fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del bacino	Condivisione tra i comuni del bacino delle linee strategiche del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Il documento viene inteso in forma	Approvazione del piano degli investimenti 2020-2038	1/01/2022- 30/04/2022
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, ORR Arpav nell'arco dell'orizzonte temporale 2020-2038, oltre che di possibili sviluppi dei sistemi di raccolta,		dinamica e potrà essere aggiornato, approfondendo in particolare le tematiche	Aggiornamento del documento in illustrazione	31/07/2022
	trasporto ed avvio al recupero. Verifica dell'impatto della programmazione sugli investimenti di bacino.	impiantistiche, la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani e criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione.	Approvazione della delibera dell'Assemblea	31/12/2022
Indicatori di risultato				
Approvazione piano investimenti due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. in Assemblea documento di programmazione all'Assemblea				30/04/2022
Presentazione all'Assem	nblea della proposta di delibera di progra	mmazione di bacino		15/12/2022



1.2. Piano stralcio: monitoraggio e avvio proposte PNRR.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
			Istruttoria con i Comuni ed i gestori	01/01/2022 - 31/01/2022
Caravri dal Basina a	Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente risultando soggetto	Ammuniana miana akualaia daali	Proposta di Deliberazione	01/02/2022 – 16/03/2022
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, MITE	destinatario in quanto EGATO OPERATIVO, ha seguito in prima linea l'iter procedurale per la presentazione delle Proposte nel portale del Mite-Invitalia		Analisi dei primi riscontri. Richieste di integrazione e specificazione. Incontri con gestori e comuni per condividere avvio progettualità.	1/07/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato				Target
Proposta di deliberazione dell'approvazione del Piano Stralcio degli interventi ricompresi nel PNRR – 2020-2026				16/03/2022



Obiettivo 2. - ARERA - Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR

Obiettivi di performance:

- 2.1. Monitoraggio con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi sostenuti in ogni fase del servizio secondo le indicazioni ARERA nella Deliberazione n. 363/21/R/RIF e sue integrazioni: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la validazione dei PEF 2022-2025 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinata in:
- . Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard
- . Validazione del PEF 2022-2025 rifiuti dei Comuni del Bacino

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
			Istruttoria con i Comuni	01/01/2022 - 31/05/2022
	Applicazione per i 45 comuni del	Validazione del nuovo metodo		01/01/2022 - 31/05/2022
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, ARERA	bacino, ovvero per i 45 ambiti tariffari, del nuovo MTR-2 Arera per il nuovo periodo regolatorio 2022-2025.	tariffario Arera – quadriennio 2022- 2025 aggregato per i due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. e per i 45 ambiti tariffari del Bacino Venezia	Analisi dei primi riscontri. Richieste di integrazione e specificazione. Incontri con i comuni per condividere prime risultanze	1/03/2022 – 10/04/2022
Indicatori di risultato				Target
Proposta di deliberazione del nuovo metodo tariffario Arera in Assemblea ed approvazione tariffe comuni Tarip				31/05/2022



2.2. Monitoraggio del passaggio a Tarip dei comuni del Bacino.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
			Istruttoria con i Comuni	01/04/2022 - 31/10/2022
	Individuazione di standard omogenei		gestori	01/06/2022 - 31/10/2022
	di gestione della misurazione e della tariffazione puntuale per modalità di applicazione della Tarip per i comuni del bacino che passano al nuovo sistema a partire dal sistema applicato per la gestione del tributo Tari	Avvio di un analisi comparativa dei differenti sistemi di applicazione della tariffa puntuale al fine di individuare modalità omogenee di gestione della tariffa e del sistema di applicazione della misurazione puntuale	risultanze ed applicazione delle medesime nei sistemi	1/11/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato				Target
Informativa e condivisione con i Comuni interessati, il Comitato e l'Assemblea delle risultanze e inserimento negli atti deliberativi ad hoc (tariffe, regolamenti, ecc.) delle medesime.				31/12/2022

Obiettivo 3 - Regolamentazione del servizio Obiettivi di performance:

3.1. Aggiornamento regolamento TARIP/TARI funzionale all'adeguamento Arera-TQRIF ex delibera n. 15/2022

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, Arera	I finanziario del ICIVIE ev delinera n	Adozione regolamento tipo di bacino	Istruttoria con i bacini del Veneto, Anea ed i comuni del bacino, per il recepimento del TQRIF ex delibera n. 15/2022 ARERA	01/06/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di REGOLAMENTO TIPO TARI/TARIP per l'Assemblea.			31/12/2022	

3.2. Iniziative per attivare la microraccolta amianto da civili abitazioni.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
	Erogazione contributi agli utenti domestici tramite i comuni ed i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.	erogazione banco per erogazione contributi per microraccolta amianto	Istruttoria con Comitato e gestori per l'adozione del bando e la preventiva disponibilità di risorse	01/04/2022 -
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di deliberazione per applicazione avanzo di amministrazione 2021			31/07/2022	
Proposta di deliberazione del Comitato per pubblicazione bando erogazione contributi microraccolta amianto da civili abitazioni			31/10/2022	



Obiettivo 4. - Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio funzionale all'adeguamento di cui al TQRIF- ex delibera Arera n. 15/2022 - obiettivo triennale **Obiettivi di performance:**

Presidio affidamenti ed allineamento delle scadenze degli affidamenti: Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè:

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestore Veritas S.p.A.	Allineamento scadenza affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti del Comune di Venezia al 2038 Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave	Motivazione delle ragioni per la scelta dell'affidatario secondo il modello in house e attestazione della sussistenza dei requisiti	Supporto alla costruzione del piano economico ed operativo e contestuale accertamento di convenienza economica e qualitativa del servizio nei Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave Redazione della Relazione ex art. 34	
Indicatori di risultato			Target	
Predisposizione della relazione ex art. 34 per valutazione della congruità degli affidamenti			31/12/2022	



4.2 Supporto e monitoraggio agli adempimenti dei gestori ex n. 444/19 e n. 15/22 relativamente alla carta qualità servizi e QUALITÀ TECNICA E CONTRATTUALE E SCHEDE PRESTAZIONALI che tengano conto dello standard individuato di cui al quadrante 1);

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
loro cittadini, gestori	Istruttoria e monitoraggio dell'impatto organizzativo ed economico-finanziario del TQRIF ex delibera n. 15/2022 ARERA sul contratto di servizio e carta derlla qualità dei servizi della gestione rifiuti urbani	Adozione schede tipo di bacino	Istruttoria con i bacini del Veneto, Anea ed i comuni del bacino, per il recepimento del TQRIF ex delibera n. 15/2022 ARERA nelle schede prestazionali contrattuali	01/06/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato		Target		
Proposta di costruzione delle schede prestazionali aggiuntive per adempimjenti TQRIF ARERA – DELIBERA DI COMITATO			31/12/2022	

4.3 Controlli sul servizio rifiuti dei gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A.:

- Controllo del servizio: Filiera rifiuti tracciabilità rifiuti;
- Controllo contrattuale: Verifiche documentali a campione nella sede dei gestori (in particolare per controlli sulle procedure di reclamo).

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Verifica delle filiere per capire come rafforzare la prossimità nelle attività di recupero e verifiche documentali per il miglioramento della qualità contrattuale del servizio	Effettuazione di controlli sulla	Implementazione sistema di controlli sulla filiera del recupero dei rifiuti urbani (passaggio dalla raccolta alle stazioni di travaso e dalle stazioni di travaso alle aziende autorizzate al recupero) e sui sistemi di	01/05/2022 - 31/12/2022

	gestione dei rapporti con l'utenza
Indicatori di risultato	Target
Attivazione di almeno 5 controlli sul territorio	31/12/2022

Obiettivo 5. - Azioni per il contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative

Obiettivi di performance:

5.1 Presidio e organizzazione bandi videosorveglianza e pulizia e salvaguardia del territorio;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini			bando finanziamento	01/03/2022 - 31/07/2022 - Ottobre - Dicembre 2022
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di bando per la salvaguardia del territorio 2022 – deliberazione di Comitato			31/07/2022	

5.2 Rethink waste: supporto dei comuni selezionati per il progetto in stretto coordinamento con i gestori ed Arpav

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
--------------------	----------------	------------------	------------------------	-------



Comuni del Bacino e loro cittadini, Arpav, Regione Veneto	LUTUIZZANDO STRUMENTI DI ALIMENTO DELIA	Attivazione di sistemi PAYT e KAYT presso i comuni scelti per la sperimentazione ed estensione presso gli altri	formazione ed affiancamento nell'ambito del progetto	U1/U1//U// - I
Indicatori di risultato			Target	
Informativa e condivisione con i Comuni interessati, il Comitato e l'Assemblea delle risultanze del progetto ai fini di una sua implementazione presso ulteriori amministrazioni comunali interessate.				

Obiettivo 6. - Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico **Obiettivi di performance:**

6.1. Regolamento contributi microraccolta amianto da civili abitazioni

Negotamento contributi inicioraccotta annanco da civin abitazioni				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, OIV	efficacemente la microraccolta	contributi per microraccolta	comuni del bacino	01/06/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di REGOLAMENTO erogazione contributi – deliberazione dell'Assemblea			31/12/2022	



6.2. Sviluppo delle competenze digitali tramite attività formative per la PA, anche in funzione degli accordi individuali stipulati per l'organizzazione del lavoro in modalità agile

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
del Consiglio di	comuni e degli amministratori,	lai comunicazione e aimisione	informativi per sviluppare	01/06/2022 - 31/12/2022
Indicatori di risultato			Target	
Attivazione modulistica on line, sistemi di comunicazione tramite sito web, ecc.			31/12/2022	



7. OBIETTIVI DELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ 2022-2023

- 7.1. Coordinamento con gli altri bacini del Veneto e con Regione Veneto in funzione della costituzione del Comitato di Bacino Regionale;
- 7.2. Tariffazione puntuale di bacino: implementazione del passaggio a Tarip dei comuni del bacino e relativo monitoraggio;
- 7.3. Presidio Accordo quadro Anci-Conai 2020-2024;
- 7.4. Presidio affidamenti ed allineamento delle scadenze degli affidamenti a partire dai Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè;
- 7.5. Presidio della microraccolta amianto e altre categorie di rifiuti provenienti da attività di demolizione domestica;
- 7.6. Monitoraggio stato avanzamento adempimenti qualità tecnica e contrattuale Arera e relativa regolazione contrattuale con i due gestori;
- 7.7. Stazione di travaso a servizio dei Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e Cavallino Treporti prosecuzione dell'istruttoria per l'individuazione della migliore collocazione per la stazione di travaso;
- 7.8. Approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza di cui alla DGR 1458/2021 all'art 24 co. 3 dell'allegato A0.